

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2021-001

无锡航亚科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	138,827,386
普通股股东所持有表决权数量	138,827,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7294

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄勤出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	138,827,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

- 2、律师见证结论意见：

无锡航亚科技股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人

员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2021年1月8日